Jornal do Comércio - Porto Alegre - RS

Terça-feira, 23 de julho de 2024

PUBLICIDADE LEGAL

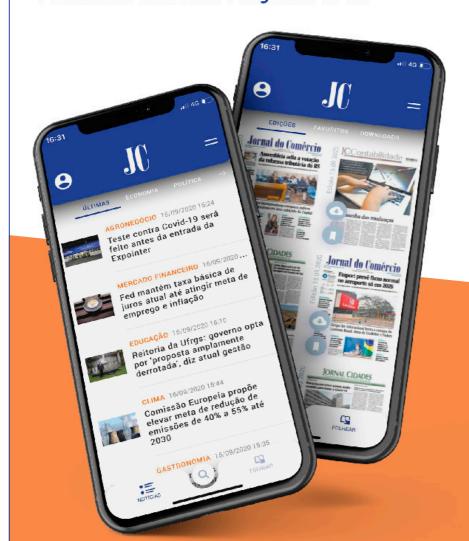
HOTEL LAJE DE PEDRA S/A. CNPJ N° 89.011.456/0001-60 NIRE N° 43300009289 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 30 de abril de 2024 às 18h00min, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-90, por video conferência.

2. Presenças e Mesa: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. 3. Ordem do Dia: Eleger a Diretoria da sociedade. 4. Deliberações: O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item "b" do artigo 22 do Estatuto Social, eleger para a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato de um (1) ano, os Srs. JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR, brasileiro, fisioterapeuta, em união estável, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 e ANGELO FELIPE BARBOSA MOLETA, brasileiro, faministrador de empresas, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 e ANGELO FELIPE BARBOSA MOLETA, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222 e ANGELO FELIPE BARBOSA MOLETA, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 007.914, 30.914,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2024, às 11:00hrs, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504(parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. 2. PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando 99,42% do capital total, correspondendo a 99,99% do capital social com direito a voto, membros representando o Conselho de Administração a da Diretoria da Companhia. 3. MESA: Péricles Pereira Druck - Presidente e José Roberto Mateus Jr - Secretário. 4. PUBLICAÇÕES: Efetuadas no Jornal do Comércio, 2º Caderno, nas datas e páginas a seguir: a) O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, página 6, edição de 28.03.2024, e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; b) O Edital de Convocação, nos días 10, 11 e 12.04.2024, nas páginas 2, capa e capa, respectivamente e divulgado "on line" do site do respectivo jornal. 5. ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixar o montante da remuneração dos Administradores. 6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade: (6.1) - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; (6.2) - Aprovar que o lucro do exercício, no valor de R\$ 101.085,02, seja absorvido pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. (6.3) - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 50.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. 7. FORMA DA ATA: A Assembléia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. 8. ENCERRAMENTO: Lída e confirmada em todos os seus termos a presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes: Péricles Pereira Druck - Presidente. José Roberto Mateus Jr - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Servi

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS



BAIXEO

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias Versão para folhear Notificações das notícias mais importantes





